

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN MARZO 2018

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201709	Multa por atraso \$	\$ 4.989,66	44553	Recl. pag. y deneg. por coberturas especiales
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201709	Multa por atraso \$	\$ 75.146,50	44555	Recl. pag. y deneg. por coberturas especiales
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201711	Multa por error \$	\$ 89.432,46	44518	Multa por Error (acumulada)
Banco Bandes Uruguay S.A.	201803	Multa en UI	\$ 191.420,00	44522	Incumplimiento literal c) art 18 decreto-ley 15322 de 17/9/82 y art 257 RNRCSF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201802	Observacion	-	44521	Incumplimiento art 265 RNRCSF (Ec. Alvaro Correa)
Banco de la República Oriental del Uruguay	201803	Multa en \$	\$ 87.223,50	44511	Multa por error en Central de Riesgos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201803	Multa en \$	\$ 29.074,50	44512	Multa por error en Central de Riesgos
CREDIUNION S.R.L.	201802	Multa por atraso \$	\$ 7.268,63	44513	Tasas Activas por Tarjeta
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	201802	Multa en \$	\$ 7.291,00	44516	Exceso Tope Riesgo Credit.
DI MATTEO MONDINO SOC.DE BOLSA S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 11.459,40	44482	Informe proc. externo de datos (MV)
EURODRACMA SOCIEDAD ANONIMA	201707	Multa por error \$	\$ 29.074,50	44549	Multa por Error (acumulada)
EURODRACMA SOCIEDAD ANONIMA	201708	Multa por error \$	\$ 29.074,50	44550	Multa por Error (acumulada)
EURODRACMA SOCIEDAD ANONIMA	201709	Multa por error \$	\$ 29.074,50	44551	Multa por Error (acumulada)
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201706	Multa en UI	\$ 79.758,32	44526	Cuota 10/12 multa por deficiencias constatadas en norma relativa a LA/FT
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201803	Multa en UI	\$ 19.320,50	44552	Multa por permanecer con saldo de garantía insuficiente período 22/02/18 - 28/02/18
Fiduciaria Posadas & Vecino S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 19.180,00	44532	Riesgo LAFT Fiduciarios
GUSFALY COMPANY S.A.	201803	Multa por atraso \$	\$ 96.550,00	44554	Archivo ZIP (RNMV)
INDUMEX S.A. (En proceso de fusión)	201801	Multa en UI	\$ 345.718,72	44530	Cuota 1/36 Operativas fuera del financiamiento permitido a las ESF art. 87 RNRCSF y otros incumplim
José Luis Bado Gómez Corredor de Bolsa S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 38.295,00	44487	Informe proc. externo de datos (MV)
José Luis Bado Gómez Corredor de Bolsa S.A.	201802	Multa por atraso \$	\$ 3.830,60	44527	Registro de operaciones Int.Val.
LATIN AMERICAN MARKETS AGENTE DE VALORES S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 3.807,70	44485	Informe proc. externo de datos (MV)
Latinvalores Agente de Valores S.A.	201802	Multa por atraso \$	\$ 3.833,80	44535	Registro de operaciones Int.Val.
MAGENTIES SAABEDRA, PEDRO ORLANDO	201801	Otras resoluciones	-	44510	RN D-22-2018 inhabilit por 10 años para desempeñar cargos de personal sup en inst fin superv por BCU
MAGENTIES, MARIA AGUSTINA	201803	Otras resoluciones	-	44489	RN D-35-2018 inhabilit por 10 años para desempeñar cargos de personal sup en instit fin superv por BCU
METLIFE SEGUROS S.A.	201802	Multa por atraso \$	\$ 4.978,35	44531	Info. Seguros Previsionales
Pinkinton S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 30.821,60	44523	Riesgo LAFT Asesores
San Cristóbal Seguros S.A.	201712	Multa por error \$	\$ 89.432,46	44520	Multa por Error (acumulada)
TMF Uruguay Adm. de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A	201712	Multa por atraso \$	\$ 26.761,00	44486	Informe proc. externo de datos (MV)
Trust & Fiduciary Services S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 193.265,00	44533	Riesgo LAFT Fiduciarios
VICTOR PAULLIER Y CIA. SOC. DE BOLSA	201802	Multa por atraso \$	\$ 3.829,50	44528	Registro de operaciones Int.Val.
Valle Alamo S.A.	201801	Multa en UI	UI 2.000,00	44534	Incumplimiento pago multa Resolución RR SSF 2018-60, punto 4.-
Valle Alamo S.A.	201802	Multa en UI	\$ 962,80	44490	Cuota 2/10 multa por atraso presentación información baja de oficial cumplimiento. RR SSF 2018-60
Young en Cambio S.A.	201612	Multa por error \$	\$ 87.223,50	44524	Multa por Error (acumulada)
ZAMIL S.A.	201802	Multa por atraso \$	\$ 280.054,32	44514	Tasas Activas por Tarjeta